

UCHWAŁA NR XL/292/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIĘ

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r." do uchwały nr XXXVI/263/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r." do uchwały nr XXXVI/263/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Nowym
Korczynie

Kazimiera Goldyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/292/2023
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 031 528,62	115 602,54	6 147 131,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	249 324,96	84 240,00	333 564,96
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 676,00	84 240,00	326 916,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 263 039,66	31 362,54	5 294 402,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 601 000,00	31 362,54	4 632 362,54
750			Administracja publiczna	3 014 427,38	200 000,00	3 214 427,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960 956,60	200 000,00	1 160 956,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 429 412,25	7 407,00	10 436 819,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 835,25	7 407,00	16 242,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 310,00	7 407,00	15 717,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 212,13	32 748,88	1 911 961,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 435,13	43 051,42	322 486,55
		0839	Wpływy z usług	103 604,13	39 936,50	143 540,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	3 114,92	43 114,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 000,00	-31 362,54	367 637,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 000,00	-31 362,54	367 637,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	21 060,00	47 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560,00	1 560,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 500,00	19 500,00
Razem:				40 399 841,75	355 758,42	40 755 600,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/292/2023
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 564 183,29	-125 760,00	7 438 423,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	289 324,96	84 240,00	373 564,96
		4300	Zakup usług pozostałych	289 324,96	84 240,00	373 564,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 259 733,39	-110 000,00	6 149 733,39
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-161 362,54	488 637,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 601 000,00	31 362,54	4 632 362,54
	60017		Drogi wewnętrzne	1 015 124,94	-100 000,00	915 124,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	65 000,00	126 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	65 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	65 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	7 531 169,19	24 362,54	7 555 531,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 820 597,24	15 000,00	4 835 597,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 163,20	15 000,00	85 163,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	9 362,54	116 362,54
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 362,54	34 362,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 640,00	98 000,00	761 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585 028,78	98 000,00	683 028,78
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 209,51	83 000,00	143 209,51
801			Oświata i wychowanie	11 035 651,36	77 407,00	11 113 058,36
	80101		Szkoły podstawowe	7 738 284,36	7 407,00	7 745 691,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,36	600,00	1 399,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 221,00	5 357,00	11 578,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	1 000,00	2 320,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	450,00	1 150,00

	80104		Przedszkola	1 030 758,00	70 000,00	1 100 758,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	2 133 162,95	213 000,00	2 346 162,95
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	213 000,00	813 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	213 000,00	813 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 396,59	16 748,88	2 569 145,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 147,46	42 051,42	354 198,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 316,46	42 051,42	167 367,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 960,00	-31 362,54	857 597,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 000,00	-31 362,54	367 637,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 060,00	21 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 060,00	21 060,00
	90095		Pozostała działalność	55 500,00	-15 000,00	40 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 797 000,00	-13 000,00	4 784 000,00
	92116		Biblioteki	3 091 000,00	20 000,00	3 111 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 142,21	20 000,00	313 142,21
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	-33 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-33 000,00	0,00
Razem:				47 330 244,66	355 758,42	47 686 003,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/292/2023
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki bieżące														
1	720	72095	Cyfrowa gmina	24 670,00	16 429,00			16 429,00			A. B. C. D.		UMiG Nowy Korczyn	
			razem	24 670,00	16 429,00	0,00	0,00	16 429,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
wydatki majątkowe														

1	600	60016	Przebudowa /remont dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn	3 320 818,80	3 241 138,80	225 746,56					A. B. C. D.	0,00 0,00 3 015 392,24 0,00		UMiG Nowy Korczyn
2	600	60016	Przebudowa dróg w m. Sępiczów, Winiary Wiślickie, Ostrowce oraz remont drogi gminnej nr 353045T Kawęczyn Górnwola na terenie Gminy Nowy Korczyn	1 499 458,33	653 733,39	237 762,84					A. B. C. D.		415 970,55	UMiG Nowy Korczyn
		60017			815 124,94	296 460,94					A. B. C. D.		518 664,00	
3	720	72095	Cyfrowa gmina	148 970,00	141 098,00			141 098,00			A. B. C. D.			UMiG Nowy Korczyn
4	750	75095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn II etap	7 437 309,45	2 048 414,00	72 101,17					A. B. C. D.	61 074,70 0,00 998 963,97 0,00	916 274,16	UMiG Nowy Korczyn
5	900	90001	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Korczynie	4 863 000,00	47 695,71			8 918,71			A. B. C. D.		38 777,00	UMiG Nowy Korczyn
6	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	883 227,02	303 198,88	167 367,88					A. B. C. D.		135 831,00	UMiG Nowy Korczyn
7	900	90015	Uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn	467 357,46	452 597,46	84 960,00					A. B. C. D.	0,00 0,00 367 637,46 0,00		UMiG Nowy Korczyn

8	921	92109	Kompleksoa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn etap II	1 670 327,00	1 652 000,00	41 000,00					A. B. C. D.	0,00 0,00 820 787,72 0,00	790 212,28	UMiG Nowy Korczyn
9	921	92116	Przebudowa i zakup wyposażenia do Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie	2 714 900,00	2 638 000,00	313 142,21					A. B. C. D.	0,00 0,00 1 824 857,79 0,00	500 000,00	UMiG Nowy Korczyn
10	926	92601	Nadbudowa budynku zespołu szatniowo - administracyjnego kompleksu stadionu w Nowym Korczynie	1 497 380,40	1 480 000,00	440 299,97					A. B. C. D.	0,00 0,00 1 039 700,03 0,00		UMiG Nowy Korczyn
11	926	92695	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów - Złota- Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej	315 000,00	315 000,00	315 000,00					A. B. C. D.			UMiG Nowy Korczyn
			razem	24 817 748,46	13 788 001,18	2 193 841,57	8 918,71	141 098,00	0,00	0,00		8 128 413,91	3 315 728,99	
Ogółem				24 842 418,46	13 804 430,18	2 193 841,57	8 918,71	157 527,00	0,00	0,00		8 128 413,91	3 315 728,99	x

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/292/2023
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01044	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg	7 787,20	7 787,20				A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
3	600	60016	Zakup maszyn i urządzeń do zimowego i bieżącego utrzymania dróg	1 702 074,00	85 103,70				A. B. C.	0,00 0,00 1 616 970,30 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie

4	600	60016	Przebudowa drogi w m. Stary Korczyn	170 000,00	170 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
5	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych terenie gminy Nowy Korczyn	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
6	700	70005	Zakup działki w m. Brzostków	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
7	700	70005	Zakup działki w m. Nowy Korczyn	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
8	700	70005	Utwardzenie działki w m. Stary Korczyn	58 000,00	58 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
9	754	75412	Dokumentacja techniczna na zakup samochodu pożarniczego	22 000,00	22 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
10	754	75412	Remont budynku OSP w Błotnowoli (modernizacja)	436 900,00	121 209,51				A. B. C.	0,00 0,00 315 690,49 0,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
11	855	85516	Dokumentacja projektowa do wniosku "Maluch+"	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie

12	900	90002	Zakup hali na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	105 593,42		105 593,42				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
13	900	90015	Dokumentacja projektowa i montaż dodatkowych lamp	13 500,00	13 500,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
14	900	90095	Monitoring na obiektach komunalnych	24 500,00	24 500,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
15	921	92109	Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Ostrowce	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
16	921	92109	Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Czarkowy	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
Ogółem				3 008 354,62	970 100,41	105 593,42	0,00	0,00	1 932 660,79	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy zawarte w niniejszej uchwale dotyczą:

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 84 240,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do trasy Nowy Korczyn - Szczucin,
- zmian klasyfikacji dochodów i wydatków środków pozyskanych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 31 362,54 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od lokat - 200 000,00 zł,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 407,00 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 43 051,42 zł w związku z realizacją projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin",
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 21 060,00 zł w związku z podpisaną umową Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (19 500,00 zł - środki Funduszu oraz 1 560,00 zł - wpłaty rolników),
- zmian w planie wydatków budżetowych w celu zabezpieczenia środków na:
 - 1) przebudowę drogi w m. Stary Korczyn - 170 000,00 zł,
 - 2) zakup działki w m. Nowy Korczyn - 7 000,00 zł,
 - 3) utwardzenie działki w Starym Korczynie - 58 000,00 zł,
 - 4) opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne na zakup samochodu pożarniczego - 13 000,00 zł,
 - 5) roboty dodatkowe przy modernizacji budynku OSP w Błotnowoli - 70 000,00 zł,
 - 6) zwiększenie środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Nowy Korczyn, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin - 70 000,00 zł,
 - 7) zwiększenie środków na odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Nowy Korczyn - 213 000,00 zł,
 - 8) dodatkową dokumentację projektową niezbędną przy realizacji projektu "Przebudowa i zakup wyposażenia do Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie" - 20 000,00 zł.